CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÀ NỘI	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …. /BC- ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024*

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

I. NHÂN SỰ

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội nhiệm kì 2022 – 2027 gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Thành Anh	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên không tham gia công tác điều hành và 03 thành viên tham gia công tác điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/01/2023	Thông qua công tác cán bộ quản lí Công ty
2	02/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/NQ-HĐQT	31/3/2023	Thông qua Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	04/NQ-HĐQT	18/4/2023	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công
5	06/NQ-HĐQT	26/4/2023	Thông qua về ngày đăng kí cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022
6	07/NQ-HĐQT	15/5/2023	Thông qua về nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022
7	09/NQ-HĐQT	25/7/2023	Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2023
8	10/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam
9	11/NQ-HĐQT	16/8/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Hà Nội
10	12/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua Báo cáo của TGĐ vè triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tới ngày 15/12/2023 và nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024
11	13/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Sở Giao dịch

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	14/NQ-HĐQT	25/12/2023	Thông qua chủ trương Công ty sửa đổi, bổ sung Hợp đồng tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

2. Đánh giá của HĐQT

Năm 2023 là năm Công ty gặp nhiều khó khăn do các khó khăn chung của cả nước và của ngành giáo dục, song với sự nỗ lực cố gắng của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, sự ủng hộ của quý cổ đông, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn đạt và vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết trong quản lí, điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành các hoạt động của Công ty trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, quy định của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đối với các đơn vị thành viên.

4. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị luôn thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Hội đồng quản trị đã phát huy kinh nghiệm, trình độ và các mối quan hệ của mình, đã tích cực duy trì và phát huy việc quản lý, giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 cùng các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đặt ra. HĐQT kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Tổng Giám đốc, Ban Điều hành trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh của Công ty: HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kì và bất thường để thông qua các Nghị quyết để triển khai các công việc thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và giải quyết, xử lí kịp thời các vấn đề phát sinh cần giải quyết ngay. HĐQT đã tham dự các cuộc họp sơ kết quý và tổng kết năm để nắm bắt thông tin, đưa ra các chỉ đạo và định hướng phù hợp với tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động của Công ty.

Năm 2024 và các năm tiếp theo HĐQT sẽ cố gắng phát huy truyền thống của Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh và tài chính của Công ty.

5. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị:

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Bính	Chủ tịch HĐQT	33.333.333	Thành viên không điều hành
2	Lê Thành Anh	Ủy viên HĐQT	133.333.332	Thành viên điều hành
3	Dương Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT	106.666.668	Thành viên điều hành
4	Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên HĐQT	106.666.668	Thành viên điều hành
5	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Ủy viên HĐQT	74.074.075	Thành viên không điều hành

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA HEID, CÔNG TY CON, CÔNG TY DO HEID NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT TRÊN 50% TRỞ LÊN VỐN ĐIỀU LỆ VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA THÀNH VIÊN ĐÓ; GIAO DỊCH GIỮA HEID VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 03 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch này được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, bao gồm các Giao dịch được liệt kê dưới đây:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung Giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam	Chủ tịch HĐQT HEID là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam				
1.1	Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam		Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	Trong năm 2023	12,9	
			Mua hàng hóa, dịch vụ		13,6	
1.2	Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội *(Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)*		Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ	Trong năm 2023	445	
			Mua hàng hóa, dịch vụ		9,9	
2	Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Công ty con. Ủy viên HĐQT Lê Thành Anh là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công	Thuê văn phòng	Trong năm 2023	5,8	
3	Công ty CP Sách và TBTH Lạng Sơn	Công ty con	Doanh thu bán hàng	Trong năm 2023	31,6	
4	Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	Chủ tịch HĐQT HEID là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học TP Hồ Chí Minh	Mua hàng	Trong năm 2023	0,48	

IV. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

1. Hoạt động của thành viên HĐQT trong năm 2023

Hội đồng quản trị của HEID có 01 thành viên độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027 là bà: **Nguyễn Thị Ngọc Linh**

Thành viên độc lập HĐQT đảm bảo năng lực chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty, đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa ra các quyết định của Công ty.

Trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và gửi đúng hạn các phiếu biểu quyết về đưa ra quyết định/ vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT, đảm bảo tính minh bạch, khách quan, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ được lợi ích của Công ty và các cổ đông góp vốn.

2. Kết quả đánh giá hoạt động của HĐQT

HĐQT thực hiện tốt những chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua. Trong năm 2023, HĐQT đã phê duyệt và ban hành kịp thời các Nghị quyết/ Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty).

V. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Bối cảnh và đặc điểm tình hình:

Giáo dục là lĩnh vực đặc thù, phát hành SGK và xuất bản phẩm phục vụ trong nhà trường phổ thông không phải là kinh doanh thương mại đơn thuần mà mang tính chất phục vụ, đòi hỏi phải có kinh nghiệm, sự tận tâm và giữ chữ tín với đối tượng phục vụ.

Năm 2024 được dự báo vẫn sẽ có nhiều khó khăn, nhiều thay đổi lớn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng sách giáo dục cho các công ty sách thiết bị trường học địa phương. Công ty HEID tiếp tục phát hành bộ sách giáo khoa của NXBGDVN theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời cũng chuẩn bị cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp giáo dục.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển bền vững, HĐQT đã xây dựng kế hoạch và định hướng năm 2024.

2. Định hướng kế hoạch:

- Ổn định cơ cấu, bộ máy quản lí, bố trí lao động theo hướng chất lượng tinh gọn, hiệu quả.
- Giữ vững và phát triển thị trường SGK ở các địa phương được phân công phụ trách, chú trọng giữ thị trường truyền thống và phát triển thị trường đối với các dòng sản phẩm chủ lực của Công ty *(Sách Tiếng Anh)*.
- Tập trung nguồn lực về tài chính, cùng với tăng cường nhân sự có trình độ chuyên môn cao, huy động đội ngũ tác giả, chuyên gia, cộng tác viên có kinh nghiệm để hoàn thành tốt việc tổ chức biên soạn các môn của bộ sách giáo khoa mới, sách tham khảo thiết yếu được NXBGDVN phân công làm đầu mối tổ chức bản thảo và phát triển các dòng sản phẩm mới của Công ty đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

- Hoàn thành chỉ tiêu sản lượng phát hành, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, cổ tức theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đảm bảo lợi ích của người lao động, chi trả cổ tức cho cổ đông và có nguồn tích lũy để tái cơ cấu mở rộng cho những năm tiếp theo.
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, điều hành, sản xuất – kinh doanh để nâng cao hiệu quả lao động, tạo ra các dòng sản phẩm có tích hợp với học liệu điện tử có khả năng cạnh tranh cao, chống in lậu.
- Chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu, giữ gìn môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội.

3. Hoạt động, sinh hoạt của HĐQT

- Tuân thủ đúng nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tổ chức họp định kỳ mỗi quý một lần, tổ chức họp bất thường khi cần để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ hôm nay thông qua và đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững, ổn định lâu dài trong giai đoạn ngành giáo dục có nhiều đổi mới.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lí hoạt động có hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội trong năm 2023 và đến trước kì Đại hội, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ BÍNH